臺中市家庭教育中心

會　計　月　報

中華民國113年01月份

主辦會計人員　周曉芬　　機關長官　巫春慧

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 1頁
二、經費累計表.....第 2頁至第 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 8頁至第 9頁
二、繳付公庫數分析表.....第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表.....第 11頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18頁

臺中市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05050000000 規費收入	85,000 -	85,000	10,000	- -	-	-10,000
	03			05051620300 使用規費收入	85,000 -	85,000	10,000	- -	-	-10,000
		06		05051620306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	10,000	- -	-	-10,000
		07		05051620307 服務費	70,000 -	70,000	-	- -	-	-
09				09050000000 補助及協助收入	17,909,000 -	17,909,000	5,820,000	1,394,265 1,394,265	-	-4,425,735
	01			09051620100 上級政府補助收入	17,909,000 -	17,909,000	5,820,000	1,394,265 1,394,265	-	-4,425,735
		02		09051620102 計畫型補助收入	17,909,000 -	17,909,000	5,820,000	1,394,265 1,394,265	-	-4,425,735
				經常門合計	17,994,000 -	17,994,000	5,830,000	1,394,265 1,394,265	-	-4,435,735
				總計	17,994,000 -	17,994,000	5,830,000	1,394,265 1,394,265	-	-4,435,735

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5305162010000 一般行政	11,565,000	-	11,565,000	4,324,000	2,127,801	2,196,199
					-	-			2,127,801	
					-	-			-	612,905
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理	11,565,000	-	11,565,000	4,324,000	2,127,801	2,196,199
					-	-			2,127,801	
					-	-			-	612,905
					-	-				
			10	100000 人事費	9,972,000	-	9,972,000	4,072,000	2,022,215	2,049,785
					-	-			2,022,215	
					-	-			-	612,905
					-	-				
			20	200000 業務費	1,587,000	-	1,587,000	250,000	105,586	144,414
					-	-			105,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305162030000 推展家庭教育	22,761,000	-	22,761,000	1,900,000	338,585	1,561,415
					-	-			338,585	
					-	-			-	61,150
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/14

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			5305162030100 推展家庭教育	22,761,000	-	22,761,000	1,900,000	338,585	338,585	-	1,561,415	61,150
			20	200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	1,100,000	338,585	338,585	-	761,415	61,150
			40	400000 獎補助費	5,548,000	-	5,548,000	800,000	-	-	-	800,000	-
				經常門合計	34,326,000	-	34,326,000	6,224,000	2,466,386	2,466,386	-	3,757,614	674,055
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	-	-	30,000	-
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	-	-	30,000	-

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305162900000 一般建築及設備	643,000	-	643,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162900100 一般建築及設備*	643,000	-	643,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	643,000	-	643,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	743,000	-	743,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	35,069,000	-	35,069,000	6,254,000	2,466,386	3,787,614
					-	-			2,466,386	
					-	-			-	674,055
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	90,164	-	90,164	90,164	90,164	-
					-	-			90,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	90,164	-	90,164	90,164	90,164	-
					-	-			90,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,164	-	90,164	90,164	90,164	-
					-	-			90,164	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	71,680	-	71,680	71,680	71,680	-
					-	-			71,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8905162090200 公務人員各項補助	71,680	-	71,680	71,680	71,680	-
					-	-			71,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,680	-	71,680	71,680	71,680	-
					-	-			71,680	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	161,844	-	161,844	161,844	161,844	-
					-	-			161,844	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	35,230,844	-	35,230,844	6,415,844	2,628,230	3,787,614
					-	-			2,628,230	
					-	-			-	674,055
					-	-				

臺中市家庭教育中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	-	-	1,200,038	-
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	-	-	1,200,038	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	-	-	1,200,038	-
112	90				一般建築及設備	997,000	-	-	-	-	997,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	997,000	-	-	-	-	997,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	997,000	-	-	-	-	997,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	997,000	-	-	-	-	997,000	-
						1,200,038	-	-	-	-	1,200,038	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	-	-	1,200,038	-
					資本門合計*	997,000	-	-	-	-	997,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	997,000	-	-	-	-	997,000	-
						1,200,038	-	-	-	-	1,200,038	-

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	推展家庭教育	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000　人事費	2,022,215		90,164	71,680
1015　法定編制人員待遇	873,971			
1020　約聘僱人員待遇	97,534			
1025　技工及工友待遇	70,860			
1030　獎金	781,631			
1035　其他給與				71,680
1045　退休退職給付			90,164	
1050　退休離職儲金	104,446			
1055　保險	93,773			
2000　業務費	105,586	338,585		
2006　水電費	31,896			
2033　臨時人員酬金	73,690	338,585		
合計	2,127,801	338,585	90,164	71,680

報表編號：arg31　列印日期:113/3/14

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	2,184,059			
1015　法定編制人員待遇	873,971			
1020　約聘僱人員待遇	97,534			
1025　技工及工友待遇	70,860			
1030　獎金	781,631			
1035　其他給與	71,680			
1045　退休退職給付	90,164			
1050　退休離職儲金	104,446			
1055　保險	93,773			
2000　業務費	444,171			
2006　水電費	31,896			
2033　臨時人員酬金	412,275			
合計	2,628,230			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/14

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,394,265	0	0	0	0	0	0	0	1,394,265
本年度	1,394,265	0	0	0	0	0	0	0	1,394,265
09010200 計畫型補助收入	1,394,265	0	0	0	0	0	0	0	1,394,265

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	2,628,230	674,055	0	0	100,000	1,394,265	0	0	0	0	4,796,550	3,013,559
本年度	2,628,230	674,055	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,402,285	3,013,559
一、本年度經費	2,466,386	674,055	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,240,441	3,013,559
0253010100 行政管理	2,127,801	612,905	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,840,706	1,483,294
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0253030100 推展家庭教育	338,585	61,150	0	0	0	0	0	0	0	0	399,735	1,500,265
二、統籌科目	161,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,844	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	90,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,164	0
0989090200 公務人員各項補助	71,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,680	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,394,265	0	0	0	0	1,394,265	0

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,394,265	0	0	0	0	1,394,265	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,394,265	0	0	0	0	1,394,265	0

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,382,027	負債	1,923,927
流動資產	1,700,982	流動負債	1,758,087
專戶存款	926,927	應付帳款	997,000
零用金	100,000	應付代收款	761,087
預付款	674,055	預收其他政府款	
固定資產	35,681,045	其他負債	165,840
房屋建築及設備	44,633,098	存入保證金	165,840
累計折舊－房屋建築及設備	-9,456,260	淨資產	35,458,100
機械及設備	1,371,992	資產負債淨額	35,458,100
累計折舊－機械及設備	-977,207	資產負債淨額	35,458,100
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-198,147		
雜項設備	882,322		
累計折舊－雜項設備	-802,985		
合計	37,382,027	合計	37,382,027
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市家庭教育中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,190,815	6,190,815
公庫撥入數	4,796,550	4,796,550
補助及協助收入	1,394,265	1,394,265
支出	4,106,001	4,106,001
繳付公庫數	1,394,265	1,394,265
人事支出	2,184,059	2,184,059
業務支出	444,171	444,171
折舊、折耗及攤銷	83,506	83,506
收支餘絀	2,084,814	2,084,814

臺中市家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	44,633,098	-9,390,200	0	0	-66,060	35,176,838
機械及設備	1,371,992	-962,515	0	0	-14,692	394,785
交通及運輸設備	228,232	-197,245	0	0	-902	30,085
雜項設備	882,322	-801,133	0	0	-1,852	79,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	47,115,644	-11,351,093	0	0	-83,506	35,681,045
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	47,115,644	-11,351,093	0	0	-83,506	35,681,045

臺中市家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

備註:財產分類量值統計表與本表科目「房屋建築及設備」取得成本之差異997,000元：係因整理期間取得之財產，會計帳於上年度列支997,000元，財產帳預計於全案完成驗收後登載於本年度。

臺中市家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,394,265	4,796,550	6,190,815	收入
		4,796,550	4,796,550	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,394,265		1,394,265	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,628,230	1,477,771	4,106,001	支出
		1,394,265	1,394,265	繳付公庫數
人事費	2,184,059		2,184,059	人事支出
業務費	444,171		444,171	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		83,506	83,506	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,233,965	3,318,779	2,084,814	收支餘絀

臺中市家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數4,796,550元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,394,265元，詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數83,506元=固定資產提列折舊數83,506元。